

矯正署高雄少年觀護所

經費類

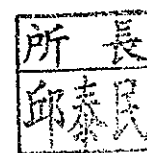
會計報告

中華民國 103 年 8 月份 (103 年度)

主辦會計人員



機關長官



矯正署高雄少年觀護所

經費類平衡表

中華民國 103 年 08 月 31 日

第 8 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	5,465,785	221000-4 保管款	5,610,295
210300-6 可支庫款	1,161,439	221200-3 代收款	35,490
210900-3 零用金	50,000	222000-0 歲出預算數	2,735,000
211400-6 暫付款	216,019	222100-4 歲出分配數	13,651,094
212000-3 預計支用數	2,735,000	減 213000-9 經費支出	12,403,636
		淨額	1,247,458
合 計	9,628,243	合 計	9,628,243
附註：			

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			6,166,660
1. 210100-7 專戶存款		4,858,116	
2. 210300-6 可支庫款		1,258,544	
3. 210900-3 零用金		50,000	
(二)本期收入			1,804,889
1. 212000-3 預計支用數		1,197,220	
收入數	1,197,220		
本機關經費預算部分	856,000		
統籌科目部分	341,220		
2. 221000-4 保管款		611,850	
收入數	2,444,175		
減：退還數	-1,832,325		
3. 221200-3 代收款		-4,181	
收入數	93,302		
減：退還數	-97,483		
收 項 總 計			7,971,549
二、付 項			
(一)本期支出			1,294,325
1. 213000-9 經費支出		1,286,144	
支付數	1,286,144		
本機關經費預算部分	944,924		
統籌科目部分	341,220		
2. 211400-6 暫付款		8,181	

過次頁

製表

會計科員
林廷源

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

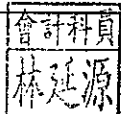
矯正署高雄少年觀護所
經費類現金出納表

中華民國 103 年 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數			
本年度部分	52,690		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-44,509		
(二)本期結存			6,677,224
1. 210100-7 專戶存款		5,465,785	
2. 210300-6 可支庫款		1,161,439	
3. 210900-3 零用金		50,000	
付 項 總 計			7,971,549

製表



覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

第8號第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
12	05			002300000-0 法務部主管	12,444,000	0	9,709,000			944,924	0	1,247,458		
					0	0			8,461,542	0	36,019			
					0	12,444,000								
					0023170000-8 矯正署及所屬	12,444,000	0	9,709,000			944,924	0	1,247,458	
					0	0					8,461,542	0	36,019	
					0	12,444,000								
					02	3523174100-0 矯正業務	12,358,000	0	9,709,000			944,924	0	1,247,458
						0	0	0			8,461,542	0	36,019	
						0	12,358,000							
						0100 人事費	9,499,000	0	7,506,000			644,671	0	726,494
						0	0	0			6,779,506	0	2,034	
						0	9,499,000							
						0200 業務費	2,787,000	0	2,155,000			300,253	0	516,964
						0	0	0			1,638,036	0	33,985	
						0	2,787,000							
		0400 獎補助費	72,000	0	48,000			0	0	4,000				
		0	0	0			44,000	0	0					
		0	72,000											
	02	3523174100-0* 矯正業務	86,000	0	0			0	0	0				
		0	0	0			0	0	0					
		0	86,000											
		0300 設備及投資	86,000	0	0			0	0	0				
		0	0	0			0	0	0					
		0	86,000											
02		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	82,800	0	82,800			0	0	0				
		0	0	0			82,800	0	0					
		0	82,800											
		0100 人事費	82,800	0	82,800			0	0	0				
		0	0	0			82,800	0	0					
		0	82,800											

製表

會計科員
林廷源

覆核

主辦會計人員

機關長官

矯正署高雄少年觀護所

經費累計表

第8號第 2頁
單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	預算追加(減)數			字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				代號及名稱	第一預備金	經費用數					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,859,294	0			341,220	0	0
					0	0			3,859,294	0	0
					0	3,859,294					
				0100 人事費	3,859,294	0			341,220	0	0
					0	0			3,859,294	0	0
					0	3,859,294					
				合 計	16,386,094	0			1,286,144	0	1,247,458
					0	0			12,403,636	0	36,019
					0	16,386,094					

製表

會計科員
林延源

覆核

主辦會計人員

機關長官